

2020 年度
四川省巴中市国道管理所
单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2	20
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	26
三、支出决算表	26

四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 指导全市普通国道公路养护管理工作；
2. 制订国道公路养护管理相关制度；
3. 编制全市国道公路养护大（中）修工程计划；
4. 检查、验收国道公路大（中）修项目落实情况；
5. 督导国道公路养护巡查、检查养护质量；
6. 收集、统计、上报全市国道公路养护生产各类报表、交通流量数据及桥梁基本情况；
7. 具体负责由市直接管理的普通国道的公路的建设（改建）、养护和路政管理工作；
8. 完成上级交办的其他工作

（二）2020 年重点工作完成情况

1.全力推进项目建设工作。“十三五”全国国省干线公路养护管理评价是对公路行业五年工作的“大考”，我所高度重视，坚持高标准、严要求、扎实有序地做好迎评的各项工作，把迎“国评”当作年度工作的中心任务来抓。我们以这次国检为契机，突出工作重点，以国检标准全面推进公路养护规范化管理，全力实施 G244 线沙河至大佛寺段示范路建设、G244 线沙河至大佛寺段路面预防性养护工程的建设任务全面完

成。

2.疫情防控措施到位，助力打赢疫情防控阻击战。新冠肺炎疫情发生以来，我所第一时间进入紧急状态，按照市委市政府和市交通运输局的工作部署，全力投入抗疫工作。一是驻守国道严防疫情输入。积极贯彻“内防扩散，外防输入”要求，积极配合巴州区政府，于1月31日联合卫生防疫、公安交警等部门在G244线巴州区与南江县交界处设立交通卫生联合检疫点，采取24小时协同作战，对入巴城人员进行体温检测和车辆监测，实现全程无疫情通过公路输入。二是值守社区严防疫情传播。积极响应市委市政府疫情防控工作总体部署，组织党员干部深入白云台社区、龙舌坝社区、凯悦名城、棉麻小区等区域开展志愿服务活动，协助社区开展新冠肺炎疫情防控工作，有效阻断疫情传播，确保了疫时小区人员的安全。三是严格常态化防控。各养护（超限）站、机关严格按照疫情防控要求，做好网格化管理，对所有职工进行岗前体温检测和外出行程登记。切实加强单位环境卫生整治，组织人员对各办公场所和公厕进行卫生消毒，及时清理垃圾，消除卫生死角。同时，充分利用网站、微信公众号、工作QQ群、短信等平台，加强疫情防控知识的宣传引导工作，教育引导全所干部职工增强自我防护意识，提高自我防范能力，自觉减少外出活动和禁止参与任何形式的群众性聚集活动，自觉抵制谣言，做到不信谣、不传谣、不造

谣，切实做好联防联控、群防群治工作。四是保障公路畅通。在做好疫情防控的同时，我所全力做好公路应急保通工作，切实加大日常巡查力度，严格按照“一断三不断”的要求，积极与地方防疫机构协调，全面加强道路安全隐患排查，做好道路保通和安防设施维护工作，在外防输入的同时保障必要的群众生产生活物资的运输通道不断，为全面复工复产做好交通保障。

3.养护管理全面加强，路况水平稳步提升。紧紧围绕《“十三五”全国国省干线公路养护管理评价》和“示范路建设”等中心工作，认真抓好公路和桥梁的日常养护管理，全面提升路况水平。一是对照日常养护“七无”目标，多措并举，推动日常养护工作水平。二是全面加强雨季养护，以清除路障、清理塌方、修补坑洞和排除积水为重点，切实加大了雨季公路养护和水毁抢修力度，有效地保障了管养公路畅通安全。三是全面加强保洁养护，加强沿线公路附属设施的养护和保洁，做到所有设施齐全、清洁、醒目。四是加强目标考核。成立了养护目标任务完成情况考评小组，重点对养护职工出勤、养护成效、路域路况等内容进行考核，严格兑现奖惩，极大地调动了一线养路工人的积极性。五是市场化养护改革工作稳步推进。G244线K1237+000（赤溪大板桥）至K1250+000（凉水漫水桥岔路口）10公里路段采取竞争性谈判方式纳入改革试点路段，通过明确服务内容、细化考核内

容及方式，并按照“日常巡查、跟踪考核、计量支付、按月兑现、年度算帐”核拨养护费用方式，切实降低了养护成本和提高了公路养护质量及服务水平。

4.严格联合治超，公路治超成效显著。坚持“政府主导、部门联动、齐抓共管”不动摇，坚持依法治超、查源头、标本兼治、长效治理不松懈，加强治超力度。乐坝超限站全年累计出动执法人员 2217 人次，检测车辆 17.64 万台次，开展路警联合巡查专项整治 16 次，卸载涉嫌违法超限超载车辆 30 台次，卸载货物 1053.65 吨，站点超限率稳控在 0.05%以内。针对短途驳载现象，依托超限运输检测乐坝站，采用固定与流动检测、路警联合巡查、不定时、不定点、异地复查（南江皇柏林检测站）相结合等方式，坚持“一超四罚”，实行顶格处罚，切实加大处罚力度，震慑超限超载运输行为。

5.持续开展路域环境整治工作。加大路政巡查力度，进一步细化巡查责任，建立养护巡查与路政巡查相结合联动巡查机制。持续开展路域环境综合整治力度，积极配合相关部门，严厉打击非法占用公路、公路用地、公路建筑控制区的行为以及沿线加水（洗车）点等路域环境污染乱象治理。2020 年，整治拆除公路建控区内乱搭乱建和违法建筑 8 处，下发《违法通知书》12 份，清除路障 110 处，清理非交通标志标牌及广告标语 108 处，收取路产损失补偿 35670 元。

6.严格落实安全生产责任制。牢固树立“安全第一、预防为主”的安全工作理念，按照“一网双线”和“一岗双责”的工作

要求，层层签订了目标管理责任书，做到人员、责任双落实。深入开展安全生产宣传教育行动，不断强化安全责任意识；建立完善安全生产制度，促进安全管理工作制度化、规范化、程序化；加大汛前安全检（排）查，及时对安全隐患进行了整治。全年共更换护栏 1948 米，维修护栏 1544 米，处治漩滩子水毁路段、赤溪场镇路基垮塌和斑竹林边坡安全隐患 3 处。

二、机构设置

巴中市国道管理所内设办公室、养护科、财务科、安全生产科、路产保护科。下辖枣林养护站、马掌铺养护站、沙河养护站、乐坝养护站和乐坝超限检测站。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3086.92 万元。与 2019 年相比，收入增加了 1423.5 万元，上升了 122.35%。主要变动原因：一是财政拨入了水毁修复资金和上级补助资金；二是国家统一调资增资增加基本工资；三是实施项目工程减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入收入总额 2586.92 万元，比上年同期 1163.42 万元，增加了 1423.5 万元，上升了 122.35%。其中：财政拨款 1650.92 万元比上年同期 987.42 万元增加了 663.5 万元，上升了 67.2%。上级补助收入 936 万元比上年同期 176 万元增加了 760 万元，上升了 431.82%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1254.17 万元，其中：基本支出 906.53 万元，占 72.29%；项目支出 347.64 万元，占 17.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1710.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加99.26万元，增长5.81%。主要变动原因：一是财政拨入了水毁修复资金；二是国家统一调资增资增加基本工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出996.32万元，占本年支出合计的79.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加85.71万元，增长9.42%。主要变动原因是一是财政拨入了水毁修复资金；二是国家统一调资增资增加基本工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出996.32万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.8万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出95.98万元，占9.64%；卫生健康支出31.18万元，占3.13%；住房保障支出64.52万元，占6.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为996.32万元，完成预算146.05%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为12.88万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 52.8 万元,完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 22.8 万元,完成预算 100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 31.18 万元,完成预算 100%。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 3.2 万元,

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为 4.3 万元,完成预算 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 64.52 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 906.52 万元,其中:

人员经费 819.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 86.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.46万元，完成预算66.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.66万元，占94.06%；公务接待费支出决算0.8万元，占5.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年无因公出国（境）事务安排及预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.66万元，完成预算64.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少6.84万元，下降35.08%。主要原因是：厉行节俭，压减一般性支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、皮卡车 1 辆、路政执法车 1 辆、公路养护车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 12.66 万元。主要用行政办公、特种作业、业务用车、应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于接待上级来单位考核、督导，接待其他交通单位来交流、衔接沟通，接待项目推进沟通等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，76 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，具体内容包括：“十三五”全国普通国省干线公路迎国检支出 4242 元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

巴中市国道管理所为公益一类事业单位，按机关事务管

理部门口径，不属于机关运行经费支出统计范围。2020年机关运行经费支出0万元，比2019年无变化。

（二）政府采购支出情况

2020年，巴中市国道管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市国道管理所共有车辆5辆，其中：机关办公用车2辆、路政执法用车1辆、公路养护用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市国管所2020年紧扣紧紧围绕《“十三五”全国国省干线公路养护管理评价》和“示范路建设”等中心工作，认真抓好公路和桥梁的日常养护管理，全面提升路况水平。“十三五”全国国省干线公路养护管理评价是对公路行业

五年工作的“大考”，我所高度重视，坚持高标准、严要求、扎实有序地做好迎评的各项工作，把迎“国评”当作年度工作的中心任务来抓。坚持“政府主导、部门联动、齐抓共管”不动摇，坚持依法治超、查源头、标本兼治、长效治理不松懈，加强治超力度。加大路政巡查力度，进一步细化巡查责任，建立养护巡查与路政巡查相结合联动巡查机制。持续开展路域环境综合整治力度，积极配合相关部门，严厉打击非法占用公路、公路用地、公路建筑控制区的行为以及沿线加水（洗车）点等路域环境污染乱象治理。各项目标任务全面完成。本部门还自行组织了5个发展类项目绩效评价，从评价情况来看项目资金严格按实施进度支付，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，实行了专项核算，核算准确、规范，绩效目标实现了年初制定的各项目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

我单位直属巴中市交通运输局二级预算单位，现将本单位在2020年度部门决算中反映“日常小修保养经费”项目绩效目标实际完成情况综述如下。

日常小修保养经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算批复数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障好公路和桥梁的日常养护管理，全面提升路况水平。一是对照日常养护“七无”目标，多措并举，推动日常养护工作水平。二是全面加强雨季养护，以清除路障、清理塌方、修补坑洞和排除积水为重点，切实加大了雨季公路养护和水毁抢修力度，有效地保障了管养公路畅通安全。

发现的主要问题：项目预算数偏低。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加快预算执行度。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		日常小修保养经费			
预算单位		巴中市国道管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	18	执行数:	18	
	其中-财政拨款:	18	其中-财政拨款:	18	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全长 53.757 公里的国道公路日常小修保养、绿化剪补、桥梁专项小修保养。保障路面全线畅通。			全年完成了全线 53.757 公里的日常小修保养工作和桥梁日常检查工作。汛期全线水毁坍方清运抢通保通工作	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保修保养公里	53.757 公里	53.757 公里
	产出指标	质量指标	好路率	达到 98%	达到 98%
	产出指标	时效指标	保障路面畅通	98%	98%
	产出指标	成本指标	小修保养成本	264 万元	18 万元
	效益指标	社会效益	利民出行	确保车辆正常通行	正常通行
	效益指标	可持续影响	公路养护	养护不间断	管理养护日常化
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	98%	98%

2.部门绩效评价结果。

本单位无需对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，具体情况说明见附件（附件 1）。

本单位自行组织对 3 个发展类项目开展了绩效评价，《乐坝超限检测站支行工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(含参公事业单位)基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、养护管理和公路建设等方面的支出。

15.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指

其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

巴中市国道管理所 关于 2020 年部门整体支出绩效评价报告的情况说明

巴中市国道管理所为巴中市交通运输局下属二级预算单位，按预算管理要求无需编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展整体支出绩效评价。

日常小修保养项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目主管部门及实施单位为巴中市国道管理所。单位主要职能：指导全市普通国道公路养护管理工作；制订国道公路养护管理相关制度；编制全市国道公路养护大（中）修工程计划；检查、验收国道公路大（中）修项目落实情况；督导国道公路养护巡查、检查养护质量；收集、统计、上报全市国道公路养护生产各类报表、交通流量数据及桥梁基本情况；具体负责由市直接管理的普通国道的公路的建设（改建）、养护和路政管理工作。

（二）项目绩效目标。

日常小修保养经费项目设定绩效目标如下：

1. 产出指标：全年完成了全线 53.757 公里的日常小修保养工作和桥梁日常检查工作。汛期全线水毁坍方及时清运并做好抢通保通工作。使全线好路率和路面畅通率达到了 98%。成本指标经费 18 万元。

2. 效益指标：通过对全线国道公路的日常养护管理、修补、维护。大大方便了人民群众的出行和各类车辆的正常

通行，也使国省公路干线得到了长期的养护管理。延长了使用周期。

3.满意度指标：民众满意度达到 99%以上。

（三）资金管理及分配

一是严格预算管理。严格预算收入管理，强化预算执行力度。进一步规范公务支出管理、“六费”支出管理，严格执行各项制度规定、严格支出预算、严格审核审批程序，持续加大公务卡结算力度，落实预决算审查制度。资金的申请、拨付、使用、管理开支范围及标准符合相关财务规定，无擅自扩大开支范围、超预算标准支出、超进度拨款等情况，也无擅自调剂使用专项资金等情况。依法、依规、合理使用专项资金，充分发挥资金使用效益。

二是不断优化内控管理。依据财政对项目资金使用管理、绩效评价等和单位《巴中市国道管理所工作规则》《巴中市国道管理所费用报销审核制度》《巴中市国道管理所财务管理手册》《巴中市国道管理所内控手册》及相关财务制度等规定，按财政批复核算到具体明细项目，专帐核算，对项目资金实行严格管理，确保项目资金安全、合规、有效使用。

三是严格落实“三重一大”决策机制。项目资金的大额拨付、使用均经所长办公会进行集中讨论决策。

四是严格执行政府采购等相关制度。涉及采购支出均严格执行了政府采购相关制度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2020〕1号批复，日常小修保养经费年初预算264万元，年度批复预算数18万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

年度批复预算18万元，实际到位18万元，实际支出18万元，完成预算的100%。

三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，极规范资金使用，切实加大监管力度。一是强化全面预算绩效管理政策的宣讲，推进多科室协作交流，始终倡导“好钢用在刀刃上”“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。二是积极强化绩效管理队伍建设，落实专人专班编制、汇总绩效目标。三是严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理。四是不断完善绩效管理制度，优化项目设立流程，明确绩效管理职能职责，科学编制绩效目标，严格落实项目监管。五是严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示公开等相关规定。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1. 养护管理全面加强，路况水平稳步提升

紧紧围绕《“十三五”全国国省干线公路养护管理评价》和“示范路建设”等中心工作，认真抓好公路和桥梁的日常养护管理，全面提升路况水平。一是对照日常养护“七无”目标，多措并举，推动日常养护工作水平。二是全面加强雨季养护，以清除路障、清理塌方、修补坑洞和排除积水为重点，切实加大了雨季公路养护和水毁抢修力度，有效地保障了管养公路畅通安全。三是全面加强保洁养护，加强沿线公路附属设施的养护和保洁，做到所有设施齐全、清洁、醒目。四是加强目标考核。成立了养护目标任务完成情况考评小组，重点对养护职工出勤、养护成效、路域路况等内容进行考核，严格兑现奖惩，极大地调动了一线养路工人的积极性。五是市场化养护改革工作稳步推进。G244线K1237+000（赤溪大板桥）至K1250+000（凉水漫水桥岔路口）10公里路段采取竞争性谈判方式纳入改革试点路段，通过明确服务内容、细化考核内容及方式，并按照“日常巡查、跟踪考核、计量支付、按月兑现、年度算帐”核拨养护费用方式，切实降低了养护成本 and 提高了公路养护质量及服务水平。

2. 全力推进项目建设工作

“十三五”全国国省干线公路养护管理评价是对公路行业五年工作的“大考”，我所高度重视，坚持高标准、严要求、扎实有序地做好迎评的各项工作，把迎“国评”当作年度工作的中心任务来抓。我们以这次国检为契机，突出工作重点，

以国检标准全面推进公路养护规范化管理，全力实施 G244 线沙河至大佛寺段示范路建设、G244 线沙河至大佛寺段路面预防性养护工程的建设任务全面完成。

3.持续开展路域环境整治工作

加大路政巡查力度，进一步细化巡查责任，建立养护巡查与路政巡查相结合联动巡查机制。持续开展路域环境综合整治力度，积极配合相关部门，严厉打击非法占用公路、公路用地、公路建筑控制区的行为以及沿线加水（洗车）点等路域环境污染乱象治理。2020 年，整治拆除公路建控区内乱搭乱建和违法建筑 8 处，下发《违法通知书》12 份，清除路障 110 处，清理非交通标志标牌及广告标语 108 处，收取路产损失补偿 35670 元。

4.严格落实安全生产责任制

牢固树立“安全第一、预防为主”的安全工作理念，按照“一网双线”和“一岗双责”的工作要求，层层签订了目标管理责任书，做到人员、责任双落实。深入开展安全生产宣传教育行动，不断强化安全责任意识；建立完善安全生产制度，促进安全管理工作制度化、规范化、程序化；加大汛前安全检（排）查，及时对安全隐患进行了整治。全年共更换护栏 1948 米，维修护栏 1544 米，处治漩滩子水毁路段、赤溪场镇路基垮塌和斑竹林边坡安全隐患 3 处。

（二）项目效益完成情况

通过自评，无论从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行全面分析评价，年初申报预算项目均达到了预期目标。

五、评价结论

通过自评，市国管所机关认真履职履责，严格执行预算管理，项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度健全并严格执行，核算准确、规范，圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开；年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。自评得分 100 分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是绩效管理水平不足，缺乏专业的绩效管理人员及专业的绩效管理技术手段，从而导致绩效目标的编报及绩效评价的质量不高；二是绩效管理信息、技术手段投入不够，缺乏对项目实施的全过程监控管理。

（二）相关建议

一是建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训，进一步提升绩效管理人员的业务水平，有效提高项目绩效目标的编报质量。二是加大对交通建设项目前期工作经费的投入力度，在强化绩效管理的同时高质量推动交通建设事业发展。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表